

深圳新宙邦科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2021年12月31日

深圳新宙邦科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 深圳新宙邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3 - 9

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明(2022)专字第61357118_B03号
深圳新宙邦科技股份有限公司

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳新宙邦科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，深圳新宙邦科技股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，反映了截至2021年12月31日止深圳新宙邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供深圳新宙邦科技股份有限公司向深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会申请发行证券之用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明(2022)专字第61357118_B03号
深圳新宙邦科技股份有限公司

(本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘颖

中国 北京

中国注册会计师 姜立立

2022年3月25日

深圳新宙邦科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2570号）核准，本公司于中国境内非公开发行普通股（A股）股票，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）对截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2570号）核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）32,758,620股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币34.80元。本公司共募集资金人民币1,139,999,976.00元，扣除发行费用人民币17,738,451.53元，实际募集资金净额人民币1,122,261,524.47元。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000166号验资报告予以验证，上述募集资金人民币1,122,261,524.47元已与2020年4月15日汇入本公司在中国银行深圳坪山支行开立的777073384113募集资金专户。

截至2021年12月31日止，募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）。

开户银行	银行账号	账户类别	状态	初始存放金额	截至2021年12月31日余额
中国银行深圳坪山支行	777073384113	募集资金专户	正常	1,122,261,524.47	42,565.13
中国银行深圳坪山支行	754973568052	募集资金专户	正常	-	22.70
上海浦东发展银行深圳坪山支行	7926007880-1000001010	募集资金专户	已于2021年12月23日销户（注1）	-	0.00
平安银行深圳坪山新区支行	15000103461972	募集资金专户	正常	-	131,181.43
平安银行深圳坪山新区支行	15000103642496	募集资金专户	正常	-	44,430,447.82
民生银行深圳坪山支行	631956593	募集资金专户	正常	-	259,064,561.71
民生银行深圳华强北支行	632028949	募集资金专户	正常	-	20,069.93
合计				1,122,261,524.47	303,688,848.72

注1：上海浦东发展银行深圳坪山支行账户79260078801000001010为“惠州宙邦三期项目”的募集资金专户，鉴于“惠州宙邦三期项目”已建设完成，公司将项目节余募集资金46,190,197.34元永久补充流动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监督协议随之终止。

**深圳新宙邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告(续)**

二、前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2021年12月31日止，前次募集资金实际投资项目与前次募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

截至2021年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况

于2020年5月24日，公司第五届董事会第二次会议审议、第五届监事会第二次会议已审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,324万元置换预先投入募投项目的自筹资金11,324万元。独立董事已出具相关意见。

截至2020年5月20日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）进行了预先投入，含税投入金额共计人民币11,324万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入含税金额	置换金额
1	海德福高性能氟材料项目（一期）	50,000.00	727.00	727.00
2	惠州宙邦三期项目	20,000.00	9,202.00	9,202.00
3	荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）	10,000.00	1,395.00	1,395.00
	合计	80,000.00	11,324.00	11,324.00

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61357118_B02号）。

截至2021年12月31日，前次募集资金置换工作已完成。

**深圳新宙邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告(续)**

四、前次募集资金实际使用情况

根据本公司《2018年创业板非公开发行A股股票预案（六次修订稿）》披露的募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目和荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期），以及补充流动资金。

截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,139,999,976.00
减：发行费用	17,738,451.53
实际募集资金净额	1,122,261,524.47
减：2020年以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注1）	113,240,000.00
减：2020年以募集资金补充流动资金的金额（注2）	322,261,524.47
减：2020年手续费	2,558.36
加：2020年收到使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金银行存款利息收入（注4）	7,697,022.29
减：2020年投入募集资金项目的金额（注3）	74,178,345.48
2020年12月31日尚未使用募集资金总额	620,276,118.45
减：2021年以募集资金补充流动资金的金额（注2）	46,190,197.34
减：2021年手续费	3,880.72
加：2021年收到使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金银行存款利息收入（注4）	17,115,533.54
减：2021年投入募集资金项目的金额（注3）	184,508,725.21
2021年12月31日尚未使用募集资金总额	406,688,848.72
减：2021年12月31日尚未到期的结构性存款本金（注5）	103,000,000.00
2021年12月31日募集资金余额（注5）	303,688,848.72

深圳新宙邦科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(续)

四、前次募集资金实际使用情况(续)

注1：于2020年5月24日，本公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议分别通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入含税自筹资金总额合计人民币113,240,000.00元，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告(截至2020年5月20日止)》(安永华明(2020)专字第61357118_B02号)。

注2：根据本公司《2018年创业板非公开发行A股股票预案(六次修订稿)》披露的募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，人民币322,261,524.47元将用于补充流动资金。

于2021年7月31日，本公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“惠州宙邦三期项目”已建设完成，为提高募集资金使用效率，公司将“惠州宙邦三期项目”节余募集资金人民币46,190,197.34元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。该募集资金投资项目尚需支付的铺底流动资金、部分设备尾款、零星工程设备款和质保金从公司流动资金中予以支付。

注3：截至2021年12月31日，本公司累计投入募集资金项目的金额为人民币740,378,792.50元(其中：2020年度以募集资金补充流动资金的金额为人民币322,261,524.47元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为人民币113,240,000.00元，以及以募集资金置换预先投入募投项目的金额后，继续投入募集资金项目人民币74,178,345.48元；2021年度投入募集资金项目的金额为人民币184,508,725.21元，以“惠州宙邦三期项目”节余募集资金补充流动资金的金额为人民币46,190,197.34元)。

注4：于2020年4月24日，本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。于2021年3月24日，本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

注5：2020年4月本公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行深圳坪山支行、平安银行深圳坪山新区支行、民生银行深圳坪山支行、上海浦东发展银行深圳坪山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2020年5月本公司与本公司之控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行深圳坪山支行签订《募集资金四方监管协议》。2020年5月本公司与本公司之控股子公司福建海德福新材料有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、平安银行深圳坪山新区支行、民生银行深圳华强北支行分别签订《募集资金四方监管协议》。

截止2021年12月31日，结构性存款的本金为人民币103,000,000.00元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。其中，于平安银行深圳坪山新区支行购买的结构性存款期末本金为人民币103,000,000.00元。

截至2021年12月31日，前次募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

**深圳新宙邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告(续)**

四、前次募集资金实际使用情况(续)

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		112,226.15（注1）			已累计使用募集资金总额：		74,037.88				
变更用途的募集资金总额：		-			各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：		-			2021年		23,069.89				
					2020年		50,967.99				
投资项目		募集资金投资总额			截止2021年12月31日募集资金累计投资额					项目达到预计可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注2）	实际投资金额	募集前承诺投资金额（1）	募集后承诺投资金额	实际投资金额（2）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=（1）-（2）	截至日投入进度	
1	海德福高性能氟材料项目（一期）	海德福高性能氟材料项目（一期）	50,000.00	50,000.00	11,229.63	50,000.00	50,000.00	11,229.63	(38,770.37) (注3)	22.46%	2023年9月30日
2	惠州宙邦三期项目	惠州宙邦三期项目	20,000.00	20,000.00	15,623.60	20,000.00	20,000.00	15,623.60	(4,376.40) (注4)	78.12%	2021年6月30日
3	荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）	荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）	10,000.00	10,000.00	10,339.48	10,000.00	10,000.00	10,339.48	339.48 (注5)	103.39%	2022年1月31日
4	补充流动资金	补充流动资金	32,226.15	32,226.15	36,845.17	32,226.15	32,226.15	36,845.17	4,619.02 (注4)	114.33%	不适用
	合计		112,226.15	112,226.15	74,037.88	112,226.15	112,226.15	74,037.88	(38,188.27)		

**深圳新宙邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

四、前次募集资金实际使用情况(续)

注1：募集资金总额系实际募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额；

注2：本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币112,226.15万元；

注3：截至2021年12月31日，海德福高性能氟材料项目（一期）尚在建设中，前次募集资金剩余资金及利息将随着项目建设进度逐步投入；

注4：截至2021年12月31日，惠州宙邦三期项目已结项，项目节余募集资金人民币4,619.02万元永久补充流动资金（其中，惠州宙邦三期实际投资金额较募集后承诺投资金额节省人民币4,376.40万元，使用闲置募集资金进行现金管理收到的利息收入为人民币242.62万元）；

注5：截至2021年12月31日，荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）累计投入包括使用闲置募集资金进行现金管理收到的利息收入人民币339.48万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率 (注1)	承诺效益	最近三年实际效益（注4）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2019年	2020年	2021年		
1	海德福高性能氟材料项目（一期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注2)
2	惠州宙邦三期项目	91.37%	年均税后利润不低于6,234.58万元	不适用	不适用	10,446.06	10,446.06	是
3	荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注3)
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，按投资项目的实际产量折算为全年产量与预计达产后全年设计产能之比。

注2：该项目目前仍处于建设中，尚未达到预计可使用状态。截至2021年12月31日未产生经济效益。

注3：该项目于2022年1月达到预计可使用状态，截至2021年12月31日未产生经济效益。

注4：最近三年实际效益为2019年、2020年及2021年的税后利润。

**深圳新宙邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2020年度及2021年度报告中“募集资金使用情况”部分披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

单位：人民币万元

序号	项目	2020年末累计		
		实际使用金额	年报披露	差异
1	海德福高性能氟材料项目（一期）	1,705.47	1,705.47	-
2	惠州宙邦三期项目	13,314.57	13,314.57	-
3	荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）	3,721.80	3,721.80	-
4	补充流动资金	32,226.15	32,226.15	-
		50,967.99	50,967.99	-
		2021年末累计		
序号	项目	实际使用金额	年报披露	差异
1	海德福高性能氟材料项目（一期）	11,229.63	11,229.63	-
2	惠州宙邦三期项目	15,623.60	15,623.60	-
3	荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）	10,339.48	10,339.48	-
4	补充流动资金	36,845.17	36,845.17	-
		74,037.88	74,037.88	-

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2020年半年度和2021年年度报告中“募集资金使用情况”部分中的相应披露内容均不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按前次《2018年创业板非公开发行A股股票预案（六次修订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022年3月25日